

Identificatie van de UBO

volgens de wet op het witwassen van geld

Algemene informatie:

Notarissen zijn verplichte partijen in het kader van de Wet op het witwassen van geld (GwG). Daarom moet voor bepaalde transacties de **uiteindelijke begunstigden van ondernemingen** vaststellen (§ 10, lid 1, n GwG).

Beneficial owners zijn alle **natuurlijke personen** die direct of indirect (in het geval van een aandeelhoudersstructuur op meerdere niveaus) **meer dan 25% van het kapitaal of de stemgerechtigd aandelen bezitten of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefenen** (artikel 3, lid 2, van de AMLA).

De **betrokken partijen zijn verplicht** de informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn om de uiteindelijke begunstigden te identificeren (artikel 11, lid 6, AMLA). Indien zij deze verplichting niet nakomen er sinds 1.1.2020 een **verbod op notarisering** gelden (artikel 10, lid 9, vierde zin, van de AMLA).

Voor alle vennootschappen (behalve GbR) is de notaris sinds 1 januari 2020 ook verplicht een **uittreksel uit het transparantieregister** te verkrijgen.

Tegen deze achtergrond wordt u verzocht door middel van deze vragenlijst de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de Vennootschap bekend te maken en bepaalde documenten te verstrekken:

Informatie over de firma:
(Bedrijfsnaam, statutaire zetel,
kantooradres)

1. Blijken de deelnemingen in de onderneming nauwkeurig uit de bedrijfsdocumenten (met name statuten of lijst van aandeelhouders; uittreksels uit het handelsregister volstaan niet)?

Ja

⇒ Gelieve het/de desbetreffende document(en) bij te voegen en zo nodig toe te lichten
(in het geval van een GmbH kan de notaris zelf de actuele lijst van aandeelhouders uit het handelsregister halen)

Nee

⇒ Gelieve de aandeelhoudersstructuur te vermelden (zie bijlage)

Opmerking: Indien er andere ondernemingen bij de onderneming betrokken zijn (= meerlagige deelnemingsstructuur), moeten ook hun deelnemingen worden vermeld; dit gaat zo door tot er alleen natuurlijke personen aan het einde van de deelnemingsketen staan. In het geval van een aandeelhoudersstructuur met meerdere niveaus wordt een grafische voorstelling aanbevolen, zie bijlage.

2. Zijn de aandelen met stemrecht in de onderneming identiek aan de deelnemingen?

Ja (de regel)

Nee (bij voorbeeld als gevolg van stemtrust- en poolingovereenkomsten of onevenredige stemrechten)

⇒ Gelieve het/de desbetreffende document(en) bij te voegen en zo nodig toe te lichten
(in het geval van een GmbH of AG kan de notaris zelf de statuten uit het handelsregister halen)

3. zijn er personen of ondernemingen die, hoewel zij niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemgerechtigde aandelen van de vennootschap bezitten of helemaal geen aandelen bezitten, niettemin de beslissingen van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden of verhinderen?
- Nee (*de regel*)
 - Jaa (*bij voorbeeld als gevolg van trust- of controleovereenkomsten, bijzondere of vetorechten*)
 - ⇒ Gelieve het/de desbetreffende document(en) bij te voegen en zo nodig toe te lichten
(*in het geval van een GmbH of AG kan de notaris zelf de statuten uit het handelsregister halen*)

4. Heeft u een uittreksel uit het transparantieregister van de onderneming?

- Ja
 - ⇒ voeg a.u.b. toe
- Nee, ik vraag de notaris een uittreksel uit het transparantieregister voor me op te halen.

Opmerking: Deze vraag is niet relevant voor een GbR. Buitenlandse ondernemingen hoeven alleen een uittreksel uit het transparantieregister in te dienen als zij in Duitsland onroerend goed verwerven.

Verklaringen:

Plaats en datum:

Naam/functie van de aangever:

Bijlage - Eigendom en controle

Voorbeeldformulier voor overzicht van eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

Voor- en achternaam / Bedrijf van de aandeelhouder	Woonplaats/bedrijfsadres van de aandeelhouder	Aandeel in het kapitaal	Stemmen aandeel

Opmerkingen:

Indien andere ondernemingen bij de onderneming betrokken zijn (= **structuur met meerdere aandeelhoudersniveaus**), moet ook hun eigendoms- en zeggenschapsstructuur worden weergegeven. Dit gaat door totdat er alleen natuurlijke personen aan het einde van de deelnemingsketen staan. In het geval van een aandeelhoudersstructuur met meerdere niveaus wordt een **grafische voorstelling** aanbevolen (zie hieronder).

Indien **geen** enkele **natuurlijke persoon** rechtstreeks of onrechtstreeks **meer dan 25% van het kapitaal of de stemgerechtigde aandelen** bezit of anderszins de beslissingen van de vennootschap aanzienlijk kan beïnvloeden of verhinderen, moeten de wettelijke vertegenwoordigers, de beherende vennoten of de vennoten van de vennootschap als **(fictieve) uiteindelijke begunstigden** worden vermeld.

Voorbeeld van een grafische voorstelling van de eigendoms- en controlestructuur

